

证券代码：601368

证券简称：绿城水务

公告编号：临 2023-002

广西绿城水务股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议于 2023 年 1 月 6 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2023 年 1 月 11 日以现场结合通讯方式在公司 1519 会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（王惠芳女士以通讯方式参加本次会议），会议由监事会主席严红兵先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议并通过《关于提名公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》

同意提名黄洪莲女士、李汉杰先生为公司第五届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

广西绿城水务股份有限公司监事会

2023 年 1 月 13 日

附件：

非职工监事候选人简历

一、黄洪莲女士

黄洪莲女士，1972年6月出生，研究生学历，政工师。曾先后担任南宁市自来水公司团委副书记、书记；南宁建宁水务集团有限责任公司团委书记、总经理办公室副主任、党委办公室副主任；南宁水城旅游开发有限公司执行董事、总经理；南宁建宁水务投资集团有限责任公司职工监事、纪委委员、党委办公室主任。现任南宁建宁水务投资集团有限责任公司职工监事、纪委委员，广西绿城水务股份有限公司党委副书记。

二、李汉杰先生

李汉杰先生，1973年8月出生，大专学历，助理会计师。曾先后担任南宁市水建工程有限公司财务科科长、财务负责人、副总经理；广西绿城水务股份有限公司融资财务部副部长。现任广西绿城水务股份有限公司审计部部长，南宁市水建工程有限公司监事、监事会主席。